

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0060716**

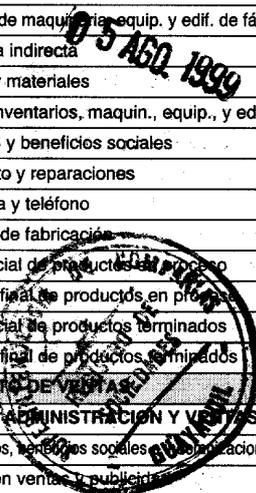
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

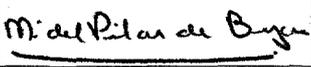
01	RUC	0990391165001	02	EXPEDIENTE	24364.899	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SANTA ANA INMOVELA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	V.E. ESTRADA ENTRE FICUS Y GUAYACANES			10	NUMERO	715	11	TELEF.	386428	12	FAX	386413	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR GARCIA DE BEJAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907183446					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'507.269		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'858.781		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	28.588		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	8'745.723
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	8'745.723	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	106.766		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'444.228		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'219.870		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507		
Autos, vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	935.470		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'284.400		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'043.976		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'043.976		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'772.604		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'339.202	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'235.839	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	4'454.778	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'029.819	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	87.476		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'034.379		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	715.904	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'194.360		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	456.389		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	715.904	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'772.604		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	107.386	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'772.604		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	608.518	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	152.130	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	456.389	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON. ---	---	EJER. IMP. 751	---			759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 1º y 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre: 800 FERNANDO OJEDA Matr. No. 801 21.594				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo S/. 18.256 Cheque No. --- Banco --- Notas de Crédito (cantidad) S/. ---				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				774			
				775			
				799			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 VALOR : 57.38.256** 00/00/0000 VALOR:0001 00/00/0000
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
 DEPARTAMENTO DE RENTAS INTERIAS
 DEPARTAMENTO DE RENTAS Y CREDITO PUBLICO
 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

ESTADO CIVIL DE LOS SOCIOS Y ACCIONISTAS
 DECLARACION UNICO - SOCIEDADES
 A PRESENTACION DE BALANZOS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA